

Uchwała Nr XL/286/17
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XXXIII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

Objaśnienia do zmian WPF na lata 2017-2034

W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza Finansowa" do niniejszej Uchwały zmiany dotyczą:

W roku 2017 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę	75 600,00 zł w tym:
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę	75 600,00 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 600,00 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę	75 600,00 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	90 700,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę	15 100,00 zł
zwiększenia kontynuowanych wydatków inwestycyjnych	9 300,00 zł
zmniejszenia nowych wydatków inwestycyjnych	64 400,00 zł
zwiększenia wydatków majątkowych w formie dotacji	40 000,00 zł

w roku 2018 zmiany dotyczą:

Zwiększenia przychodów budżetu i rozchodów budżetu na ogólną kwotę 599 241,00 zł w związku z planowanymi pożyczkami:

- 1) dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce na realizację projektu "Miejsce rekreacji i zabaw na terenie gminy Byczyna" w kwocie 299 820,00 zł.
- 2) dla Stowarzyszenia LKS HETMAN Byczyna na realizację projektu "Budowa placu zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy Byczyna" w kwocie 299 421,00 zł.

Zwiększenia wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 275 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową w wysokości 350 000,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km" w ramach projektu partnerskiego "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego".

Ponadto w latach 2018 – 2032 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących zaplanowanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem nowo powstałej spółki z o.o. "Rycerska Byczyna" ze 100% udziałem gminy, utworzonej w celu realizacji zadań rewitalizacji Byczyny i pozyskiwania środków zewnętrznych.

Po stronie wydatków majątkowych zwiększono w latach 2017 – 2031 ogółem wydatki o kwotę 5 015 040,69 zł na wykup udziałów w spółce.

Po stronie dochodów dokonano zwiększeń w dochodach bieżących w latach 2018 – 2021 na łączną kwotę 5 533 872,13 zł z tytułu planowanego zwrotu naliczonego podatku VAT od nakładów inwestycyjnych oraz dokonano zmian w dochodach majątkowych ze sprzedaży majątku w latach 2017 – 2022 z tytułu zbycia udziałów, które wyniosą ogółem 56 000 000,00 zł.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej uchwały zmiany dotyczą:

Wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć:

1. Kompleks parkowo – rekreacyjny z budynkiem wielofunkcyjnym w "Nowym Parku" w Byczynie

w 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę	50 000,00 zł
w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę	2 905 135,00 zł
w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę	80 565,00 zł

2. Kompleks parkowo – rekreacyjny z basenami przy "Nowym Parku" w Byczynie

w 2017 roku zwiększono wydatki o kwotę	115 000,00 zł
w 2018 roku zwiększono wydatki o kwotę	2 685 432,49 zł
w 2019 roku zwiększono wydatki o kwotę	313 650,00 zł

oraz zmiany dotyczące zadania pod nazwą **Wykup udziałów w spółce z o.o. "Rycerska Byczyna"** podyktowane dostosowaniem limitów w latach 2017 – 2031 do realizacji zaplanowanych w budżecie gminy inwestycji:

1. Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna
2. Kompleks parkowo – rekreacyjny z budynkiem wielofunkcyjnym w "Nowym Parku" w Byczynie
3. Kompleks parkowo – rekreacyjny z basenami przy "Nowym Parku" w Byczynie

W zadaniu zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 015 040,69 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	44 647 596,77	40 032 679,35	4 618 573,00	20 000,00	10 249 134,44	4 538 300,00	11 688 723,00	13 456 248,91	4 614 917,42	3 380 000,00	1 234 917,42	
2018	61 317 045,32	37 932 061,06	4 600 000,00	20 000,00	10 171 070,05	4 500 000,00	11 200 000,00	11 889 895,23	23 384 984,26	13 705 790,52	9 679 193,74	
2019	52 519 794,19	41 638 515,53	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	15 318 515,53	10 881 278,66	300 000,00	10 581 279,66	
2020	47 021 408,00	39 741 079,99	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 421 079,99	7 280 328,01	3 543 722,93	3 736 605,08	
2021	73 822 560,98	39 215 801,38	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 895 801,38	34 606 759,60	34 351 759,60	255 000,00	
2022	43 795 000,00	39 920 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 600 000,00	3 875 000,00	900 000,00	2 975 000,00	
2023	43 395 000,00	39 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 100 000,00	3 975 000,00	1 000 000,00	2 975 000,00	
2024	40 428 658,54	39 428 658,54	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 108 658,54	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	38 621 097,54	37 721 097,54	4 628 959,00	20 573,00	10 072 246,00	5 657 616,00	11 006 635,00	11 992 684,54	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	38 682 264,54	38 682 264,54	4 761 613,00	21 163,00	10 352 294,00	5 819 749,00	11 322 058,00	12 225 136,54	0,00	0,00	0,00	
2027	39 372 982,54	39 372 982,54	4 898 069,00	21 769,00	10 340 368,00	5 986 528,00	11 646 520,00	12 466 256,54	0,00	0,00	0,00	
2028	40 394 096,54	40 394 096,54	5 038 435,00	22 393,00	10 636 697,00	6 158 087,00	11 980 280,00	12 716 291,54	0,00	0,00	0,00	
2029	40 391 237,54	40 391 237,54	5 175 717,00	23 003,00	10 926 515,00	6 325 876,00	12 306 707,00	11 959 295,54	0,00	0,00	0,00	
2030	41 457 455,54	41 457 455,54	5 316 740,00	23 630,00	11 224 230,00	6 498 237,00	12 642 028,00	12 122 169,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 454 883,00	42 454 883,00	5 461 605,00	24 274,00	11 530 057,00	6 675 294,00	12 986 485,00	12 452 462,00	0,00	0,00	0,00	

2032	40 952 116,50	40 952 116,50	5 606 566,00	24 918,00	11 836 085,00	6 852 468,00	12 331 169,00	11 153 378,50	0,00	0,00	0,00
2033	44 738 444,00	44 738 444,00	5 755 374,00	25 579,00	12 150 235,00	7 034 344,00	13 685 002,00	13 122 254,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 894 330,00	45 894 330,00	5 904 073,00	26 240,00	12 464 155,00	7 216 087,00	14 038 575,00	13 461 287,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	47 271 198,53	40 930 358,40	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	6 340 840,13
2018	61 009 313,25	34 341 788,07	0,00	0,00	0,00	1 332 055,84	1 331 055,84	0,00	0,00	26 667 525,18
2019	51 817 342,19	36 447 981,19	0,00	0,00	x	1 378 276,54	1 377 276,54	0,00	0,00	15 369 361,00
2020	46 031 408,00	33 916 034,00	0,00	0,00	x	1 279 564,82	1 278 564,82	0,00	0,00	12 115 374,00
2021	72 572 560,98	34 353 985,69	0,00	0,00	x	1 193 323,86	1 192 323,86	0,00	0,00	38 218 575,29
2022	42 745 000,00	32 472 661,05	0,00	0,00	x	1 102 256,24	1 101 256,24	0,00	0,00	10 272 338,95
2023	42 295 000,00	32 014 775,05	0,00	0,00	x	1 009 097,11	1 008 097,11	0,00	0,00	10 280 224,95
2024	39 428 658,54	31 515 433,59	0,00	0,00	x	923 720,34	922 720,34	0,00	0,00	7 913 224,95
2025	37 521 097,54	29 614 132,59	0,00	0,00	x	831 431,34	831 431,34	0,00	0,00	7 906 964,95
2026	37 182 264,54	29 565 596,59	0,00	0,00	x	734 563,84	734 563,84	0,00	0,00	7 616 667,95
2027	37 369 052,59	29 962 268,64	0,00	0,00	x	670 204,00	670 204,00	0,00	0,00	7 406 783,95
2028	38 394 096,54	31 280 212,59	0,00	0,00	x	568 010,00	568 010,00	0,00	0,00	7 113 883,95
2029	38 391 237,54	31 131 135,59	0,00	0,00	x	482 010,00	482 010,00	0,00	0,00	7 260 101,95
2030	39 457 455,54	30 044 614,59	0,00	0,00	x	387 010,00	387 010,00	0,00	0,00	9 412 840,95
2031	40 454 883,00	31 580 138,05	0,00	0,00	x	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	8 874 744,95
2032	38 952 116,50	34 402 509,50	0,00	0,00	x	197 010,00	197 010,00	0,00	0,00	4 549 607,00
2033	42 738 444,00	37 885 303,00	0,00	0,00	x	102 010,00	102 010,00	0,00	0,00	4 853 141,00
2034	44 746 756,36	38 771 623,00	0,00	0,00	x	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	5 975 133,36

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 623 601,76	3 125 085,76	0,00	0,00	942 986,96	942 986,96	2 066 251,54	1 680 614,80	115 847,26	0,00
2018	307 732,07	599 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 241,00	0,00
2019	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	501 484,00	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 151 687,66	0,00	-897 679,05	45 307,91
2018	906 973,07	307 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	599 241,00	23 843 955,59	0,00	3 590 272,99	3 590 272,99
2019	702 452,00	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 141 503,59	0,00	5 190 534,34	5 190 534,34
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 503,59	0,00	5 825 045,99	5 825 045,99
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901 503,59	0,00	4 861 815,69	4 861 815,69
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851 503,59	0,00	7 447 338,95	7 447 338,95
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751 503,59	0,00	7 405 224,95	7 405 224,95
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 503,59	0,00	7 913 224,95	7 913 224,95
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651 503,59	0,00	8 106 964,95	8 106 964,95
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 503,59	0,00	9 116 667,95	9 116 667,95
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 573,64	0,00	9 410 713,90	9 410 713,90
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 573,64	0,00	9 113 883,95	9 113 883,95
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 573,64	0,00	9 260 101,95	9 260 101,95
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 573,64	0,00	11 412 840,95	11 412 840,95
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 573,64	0,00	10 874 744,95	10 874 744,95
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 573,64	0,00	6 549 607,00	6 549 607,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	0,00	6 853 141,00	6 853 141,00
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 707,00	7 122 707,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,56%	4,89%	5,56%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	28,21%	4,57%	5,24%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,45%	12,01%	12,68%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	19,92%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	53,12%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	19,06%	27,83%	27,83%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,37%	30,70%	30,70%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	22,05%	30,52%	30,52%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	23,32%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	23,57%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2027	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	23,90%	22,98%	22,98%	TAK	TAK
2028	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	22,56%	23,60%	23,60%	TAK	TAK
2029	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	22,93%	23,34%	23,34%	TAK	TAK
2030	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	27,53%	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2031	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	25,61%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2032	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,99%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2033	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,32%	23,04%	23,04%	TAK	TAK
2034	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,52%	18,97%	18,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	14 854 234,65	3 638 742,85	6 316 802,44	2 920 511,63	3 396 290,81	1 110 274,30	5 162 565,83	68 000,00		
2018	307 732,07	307 732,07	13 500 000,00	3 800 000,00	25 763 858,27	423 555,78	25 340 302,49	25 340 302,49	977 222,69	350 000,00		
2019	702 452,00	702 452,00	13 500 000,00	3 900 000,00	13 527 193,00	50 000,00	13 477 193,00	13 477 193,00	1 892 168,00	0,00		
2020	990 000,00	990 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	8 441 808,00	0,00	8 441 808,00	7 791 808,00	3 673 566,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	35 147 560,98	0,00	35 147 560,98	2 900 000,00	3 071 014,31	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	8 170 121,95	0,00	8 170 121,95	8 170 121,95	2 102 217,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	8 020 121,95	0,00	8 020 121,95	6 441 463,41	2 260 103,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	4 370 121,95	0,00	4 370 121,95	2 861 463,41	3 543 103,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	13 859 876,00	4 003 964,00	4 220 121,95	0,00	4 220 121,95	2 781 463,41	3 686 843,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	14 229 346,00	4 110 700,00	4 070 121,95	0,00	4 070 121,95	2 701 463,41	3 546 546,00	0,00		
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	14 608 665,00	4 220 281,00	3 920 121,95	0,00	3 920 121,95	2 621 463,41	3 486 662,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	14 998 095,00	4 332 783,00	3 770 121,95	0,00	3 770 121,95	2 541 463,41	3 343 762,00	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	15 388 750,00	4 445 639,00	3 620 121,95	0,00	3 620 121,95	3 461 463,41	3 639 980,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	15 789 581,00	4 561 435,00	5 470 121,95	0,00	5 470 121,95	3 341 463,41	3 942 719,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	16 200 852,00	4 680 247,00	4 622 560,95	0,00	4 622 560,95	3 221 463,41	4 252 184,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	16 617 890,00	4 800 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 607,00	0,00		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	17 045 664,00	4 924 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 141,00	0,00		
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	17 479 246,00	5 049 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 133,36	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	1 517 524,67	1 517 524,67	0,00	1 139 317,42	1 139 317,42	0,00	2 920 511,63	2 920 511,63	0,00	
2018	570 000,00	570 000,00	0,00	10 859 913,74	10 859 913,74	0,00	418 355,78	303 479,78	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 618 535,98	6 618 535,98	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 736 605,08	3 736 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 516 290,81	1 766 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 465 302,49	12 552 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 227 193,00	6 445 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 191 808,00	3 736 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 587 310,81	6 316 802,44	25 763 858,27	13 527 193,00	8 441 808,00	35 147 560,98
1.a	- wydatki bieżące				4 495 997,00	2 920 511,63	423 555,78	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 091 313,81	3 396 290,81	25 340 302,49	13 477 193,00	8 441 808,00	35 147 560,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 985 734,30	5 211 802,44	21 883 658,27	10 277 193,00	5 191 808,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 475 640,00	2 920 511,63	418 355,78	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ-OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓLNOCNEGO - KONTUNUACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ	Gmina Byczyna	2016	2018	3 165 640,00	1 982 255,85	265 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII, EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OZE - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	TWOJE ŻYCIE NASZA WSPÓLNA SPRAWA II - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA DLA OSÓB BEZRABOTNYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHCĄCYCH PODNIEŚĆ LUB ZMNIENIĆ WŁASNE KWALIFIKACJE	Gmina Byczyna	2016	2018	1 250 000,00	938 255,78	142 515,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	WPROWADZENIE SYSTEMU ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 510 094,30	2 291 290,81	21 465 302,49	10 227 193,00	5 191 808,00	300 000,00
1.1.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU SPICHLERZOWO-MAGAZYNOWEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ KOCHŁOWICE-BISKUPICE - UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	Gmina Byczyna	2015	2018	502 500,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA W ROSZKOWICACH I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BYCZYNA:KOSTÓW,JAKUBOWICE,JANÓWKA,MIECHOWA,CIECIE RZYN I BYCZYNA - POPRAWA WARUNKÓW SANITARNO-BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY BYCZYNA	Gmina Byczyna	2017	2018	3 864 786,20	215 647,20	3 649 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA DROGI W CIECIERZYNIE (DZIAŁKA NR 356/1;356/2;468/1) - POPRAWA DOJAZDU DO GOSPODARSTW ROLNYCH	Gmina Byczyna	2014	2017	690 476,61	689 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOCHŁOWICE - BISKUPICE-POLANOWICE-BYCZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2018	1 329 411,00	329 411,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 11 - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	BUDOWA WIAT I WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BYCZYNA - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	8 170 121,95	8 020 121,95	4 370 121,95	4 220 121,95	4 070 121,95	3 920 121,95	3 770 121,95	3 620 121,95	5 470 121,95	4 622 560,95	0,00	140 586 310,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 997,00
1.b	8 170 121,95	8 020 121,95	4 370 121,95	4 220 121,95	4 070 121,95	3 920 121,95	3 770 121,95	3 620 121,95	5 470 121,95	4 622 560,95	0,00	136 090 313,81
1.1	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 984 734,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 640,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 640,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 509 094,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 786,20
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 476,61
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 411,00
1.1.2.6	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.10	MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2017	2020	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.11	PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY /WYMIANA OŚWIETLENIA - EFEKT EKOLOGICZNY	Gmina Byczyna	2017	2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA DROGI W WOJŚLAWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2015	2020	1 317 300,00	0,00	333 087,00	984 213,00	0,00	0,00
1.1.2.13	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JAŚKOWICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	Gmina Byczyna	2016	2019	2 274 801,00	0,00	1 336 156,00	937 645,00	0,00	0,00
1.1.2.15	TEMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OSIĄGNIĘCIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO	Gmina Byczyna	2018	2020	2 500 000,00	0,00	589 000,00	1 000 000,00	911 000,00	0,00
1.1.2.16	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MIASTA ORAZ UDOSTĘPNIENIA NA CELE TURYSTYCZNE	Gmina Byczyna	2017	2020	19 956 037,00	891 756,00	7 972 353,00	6 836 120,00	4 255 808,00	0,00
1.1.2.17	KOMPLEKS PARKOWO-REKERACYJNY Z BUDYNKIEM WIELOFUNKCYJNYM W "NOWYM PARKU" W BYCZYNI - ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI W ODNIESIENIU DO BIORÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH	Gmina Byczyna	2017	2019	3 035 700,00	50 000,00	2 905 135,00	80 565,00	0,00	0,00
1.1.2.18	KOMPLEKS PARKOWO-REKREACYJNY Z BASENAMI PRZY "NOWYM PARKU" W BYCZYNI - ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI DOTYCZĄCEJ BIORÓŻNORODNOŚCI I KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH	Gmina Byczyna	2017	2019	3 114 082,49	115 000,00	2 685 432,49	313 650,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				89 601 576,51	1 105 000,00	3 880 200,00	3 250 000,00	3 250 000,00	34 847 560,98
1.3.1	- wydatki bieżące				20 357,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROCES CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WDROŻONEGO W UM W BYCZYNI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z NORMĄ PNEN ISO 9001:2015 - UZYSKANIE CERTYFIKATU ISO PRZEZ URZĄD MIEJSKI	Gmina Byczyna	2016	2018	20 357,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 581 219,51	1 105 000,00	3 875 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	34 847 560,98
1.3.2.1	Wykup udziałów w spółce z o.o "Rycerska Byczyna" - 100% udział gminy w spółce w celu realizacji zadań rewitalizacji Byczyny i pozyskiwania środków zewnętrznych	Gmina Byczyna	2017	2032	89 581 219,51	1 105 000,00	3 875 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	34 847 560,98

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.11	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 300,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 801,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 956 037,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 700,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 082,49
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 670 121,95	4 520 121,95	4 370 121,95	4 220 121,95	4 070 121,95	3 920 121,95	3 770 121,95	3 620 121,95	5 470 121,95	4 622 560,95	0,00	89 601 576,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 357,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 357,00
1.3.2	4 670 121,95	4 520 121,95	4 370 121,95	4 220 121,95	4 070 121,95	3 920 121,95	3 770 121,95	3 620 121,95	5 470 121,95	4 622 560,95	0,00	89 581 219,51
1.3.2.1	4 670 121,95	4 520 121,95	4 370 121,95	4 220 121,95	4 070 121,95	3 920 121,95	3 770 121,95	3 620 121,95	5 470 121,95	4 622 560,95	0,00	89 581 219,51